



CÂMARA MUNICIPAL DE OCAUÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 02.326.538/0001-16
CONTABILIDADE

21/03/2014

10:41:24

Pág : 0001 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : FEVEREIRO/2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TRANFERÊNCIAS						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	625.000,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
2.00001	218810102 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO		1.143,30	1.083,37	2.226,67	
2.00002	218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS		930,00	930,00	1.860,00	
2.00003	218810102 SALÁRIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	
2.00004	218810104 I.R.R.F.		396,98	392,93	789,91	
2.00005	218810115 CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		197,78	197,78	395,56	
2.00006	218810102 I.N.S.S. - TERCEIROS		90,68	90,68	181,36	
2.00007	218810108 RETENÇÃO DE ISSON		0,00	0,00	0,00	
2.00008	218810499 RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		711,88	791,56	1.503,44	
2.00009	218810114 SINISTRO SEGURADORA		0,00	0,00	0,00	
2.00010	218810499 GARANTIA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES/CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	
2.00011	218919905 RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	
2.00012	218810499 DUODÉCIMO RECEBIDO A MAIOR		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS REDUTORAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS		750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	625.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			3.470,62	3.486,32	6.956,94	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		750.000,00	65.970,62	65.986,32	131.956,94	625.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE OCAUÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 02.326.538/0001-16
CONTABILIDADE

21/03/2014

10:41:24

Pág : 0002 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : FEVEREIRO/2014

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TESOOURARIA		0,00
1 - 6905 - 5204	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5204-3	153.694,37
TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO		153.694,37
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		153.694,37
TOTAL GERAL		285.651,31

OCAUÇU, 28 de FEVEREIRO de 2014

JULIO ARNALDO COSTA E SILVA
PRESIDENTE
CPF 032.672.198-33

JÚNIOR CESAR RODRIGUES DE CASTRO
CONTADOR
CRC 1SP218492/O-3

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44